

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

15.09.2016 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

0201 - Glavna filijala Nikšić-Šalter Plužine

„REGIONALNI PARK PIVA“ d.o.o. Plužine

Plužine

535-0000000015444-16

STANJE

matični broj 03072509

poreski broj 03072509

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
65,947.53	0.00	1,412.00	67,359.53	0	2

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
1.	VUJANOVIC DOO, NJEGOSEVA 12, Nikšić, . . 510-0000000003870-70	Crnogorska komercijalna 15.09.2016 15.09.2016	0.00 Naknada 0.00	1,170.00	121	PO RACUNU [22249561]	125	8700002 4609537 (2)
2.	Uplata gotovine: „REGIONALNI PARK PIVA“ d.o.o. Plužine, ul. Lazara Sočice,	0201-Glavna filijala Nikšić- 15.09.2016 15.09.2016	0.00 Naknada 0.00	242.00	319	Uplata pazara za 14.09.2016. naknada za korišćenje dobara RP		2040143 8455001 (2)

Ukupno na racunu 535-0000000015444-16
(ukupno 2 naloga)

Ukupno EUR:	0.00	1,412.00
--------------------	------	----------